REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: CAVICCI S.A.
 02 EFICIENTE: 66666997
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COE. PROVINCIA: 09 08 CANTON: GUAYAQUIL 07 COE. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: 9 DE OCTUBRE Y CORDOVA 10 NUMERO: 416 11 TELEF.: 564760 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MAYOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ZHI LIANG YIN 17 COE. DE CUIDADANIA O PASAPORTE: 0702526757
 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RUAJ: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS										
Caja, bancos	101	773.474	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-							
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'703.212	Exportaciones	403	-							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-							
Otras cuentas por cobrar	105	28'590.665	Dividendos percibidos	405	-							
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-							
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-							
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	26'352.683							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	26'352.683							
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
Impuestos anticipados	112	9.336	Compra de productos terminados	502	-							
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'476.687	(-) Inventario final de productos terminados	504	-							
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES										
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'136.730	Compras de materia prima	506	-							
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-							
Otros activos fijos	154	186.375	(-) Inventario final de materia prima	508	-							
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'323.105	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS OPERACIONALES										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-							
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-							
Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'799.792	Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS OPERACIONALES										
Cuentas por pagar	201	1'306.419	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-							
Provisiones sociales por pagar	203	1'522.203	(-) Inventario final de productos terminados	521	-							
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'099.661	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Otros pasivos corrientes	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'168.439							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'528.283	Comisiones en ventas y publicidad	552	-							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'624.982	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-							
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	903.867							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'624.982	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'553.265	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-							
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	8.527							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	2'788.208							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'562.561	Otros gastos de administración y ventas	561	1'721.518							
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	25'596.559							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	893.750	GASTOS NO OPERACIONALES									
Reexpresión monetaria	306	7'714.611	Pérdida en venta de activos	571	-							
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43'330.285	Otros gastos no operacionales	573	-							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	185.351	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'246.527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	590	762.124							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'799.792	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	330.969	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	129.551	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	709	330.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	762.124							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	591	161.951								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	435.854							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMPUESTO UNICO	709	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	161.951							
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-							
Firma del representante legal		(-) Anticipo causado		770	9.336							
Nombre: CARLOS AVILA		(-) Impuesto retenido		771	-							
Matr. No. 010.17288		IMPUESTO A PAGAR		772	-							
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR		773	152.615							
Cheques No.		IMPUESTO A PAGAR		774	19.333							
Banco		IMPUESTO A PAGAR		775	9.156							
Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR		776	-							
S/181.104		IMPUESTO A PAGAR		779	181.104							